

2013年3月期連結決算補足資料

1. 経営成績

(単位:百万円)

	13年3月期	12年3月期	増 減	
			金額	増減率
売上高	516,184	504,276	11,907	2.4%
営業利益	14,346	13,867	479	3.5%
経常利益	19,461	19,741	280	1.4%
当期純利益	12,150	12,542	391	3.1%
1株当たり当期純利益	61円04銭	63円01銭		-

	13年1月～3月		12年1月～3月		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高	129,594		131,979		2,384	1.8%
営業利益	2,920		3,663		742	20.3%
経常利益	4,033		5,228		1,195	22.9%
純利益	2,277		4,146		1,869	45.1%

2. セグメント情報

(1) 売上高実績

(単位:百万円)

	13年3月期		12年3月期		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸送事業	371,545	72.0%	370,591	73.5%	953	0.3%
自動車販売事業	96,148	18.6%	87,755	17.4%	8,393	9.6%
物品販売事業	32,456	6.3%	30,143	6.0%	2,312	7.7%
不動産賃貸事業	1,438	0.3%	1,415	0.3%	22	1.6%
その他	14,595	2.8%	14,369	2.8%	225	1.6%
計	516,184	100.0%	504,276	100.0%	11,907	2.4%

	13年1月～3月		12年1月～3月		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸送事業	90,891	70.1%	90,937	68.9%	45	0.0%
自動車販売事業	25,623	19.8%	28,757	21.8%	3,133	10.9%
物品販売事業	8,240	6.4%	7,872	6.0%	367	4.7%
不動産賃貸事業	364	0.3%	356	0.3%	7	2.1%
その他	4,474	3.4%	4,055	3.0%	419	10.3%
計	129,594	100.0%	131,979	100.0%	2,384	1.8%

(2) 営業利益実績

(単位:百万円)

	13年3月期		12年3月期		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸 送 事 業	6,917	48.2%	7,240	52.2%	322	4.5%
自動車販売事業	5,442	37.9%	4,464	32.2%	977	21.9%
物品販売事業	736	5.1%	723	5.3%	13	1.8%
不動産賃貸事業	1,214	8.5%	1,196	8.6%	18	1.5%
そ の 他	494	3.5%	696	5.0%	201	29.0%
計	14,805	103.2%	14,320	103.3%	485	3.4%
調 整 額	459	3.2%	453	3.3%	6	-
連 結	14,346	100.0%	13,867	100.0%	479	3.5%

	13年1月～3月		12年1月～3月		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸 送 事 業	958	32.8%	1,220	33.3%	262	21.5%
自動車販売事業	1,504	51.5%	1,945	53.1%	440	22.7%
物品販売事業	155	5.3%	188	5.1%	32	17.4%
不動産賃貸事業	296	10.2%	303	8.3%	6	2.2%
そ の 他	130	4.5%	216	6.0%	85	39.7%
計	3,045	104.3%	3,873	105.8%	828	21.4%
調 整 額	124	4.3%	210	5.8%	85	-
連 結	2,920	100.0%	3,663	100.0%	742	20.3%

3. 主な費用項目

(単位:百万円)

	13年3月期		12年3月期		増	減
	金額	売上対比	金額	売上対比	金額	増減率
人件費	178,890	34.7%	178,353	35.4%	536	0.3%
燃料費	18,362	3.5%	18,718	3.7%	356	1.9%
減価償却費	14,486	2.8%	15,324	3.1%	838	5.5%
その他費用	290,099	56.2%	278,013	55.1%	12,086	4.3%
合計	501,838	97.2%	490,409	97.3%	11,428	2.3%

のれんの償却費を除く

	13年1月～3月		12年1月～3月		増	減
	金額	売上対比	金額	売上対比	金額	増減率
人件費	44,946	34.7%	44,934	34.0%	11	0.0%
燃料費	4,666	3.6%	4,678	3.5%	12	0.3%
減価償却費	3,752	2.9%	3,964	3.0%	211	5.3%
その他費用	73,309	56.6%	74,738	56.7%	1,429	1.9%
合計	126,674	97.8%	128,316	97.2%	1,641	1.3%

のれんの償却費を除く

4. 14/3期 業績予想

(単位:百万円)

		14年3月期(予想)	13年3月期	増減	増減率
売上高	中間期	252,000	251,672	328	0.1%
	通期	520,000	516,184	3,816	0.7%
営業利益	中間期	5,250	5,232	18	0.3%
	通期	15,500	14,346	1,154	8.0%
経常利益	中間期	8,000	7,965	35	0.4%
	通期	20,500	19,461	1,039	5.3%
当期純利益	中間期	4,500	5,212	712	13.7%
	通期	10,500	12,150	1,650	13.6%

5.14/3期 部門別売上高・営業利益予想

(1) 売上高

(単位:百万円)

		14年3月期(予想)	13年3月期	増減	増減率
輸送事業	中間期	186,000	181,158	4,842	2.7%
	通期	382,000	371,545	10,455	2.8%
自動車販売事業	中間期	42,000	48,101	6,101	12.7%
	通期	86,000	96,148	10,148	10.6%
物品販売事業	中間期	16,300	15,477	823	5.3%
	通期	34,000	32,456	1,544	4.8%
不動産賃貸事業	中間期	700	714	14	2.0%
	通期	1,400	1,438	38	2.6%
その他	中間期	7,000	6,219	781	12.6%
	通期	16,600	14,595	2,005	13.7%
合計	中間期	252,000	251,672	328	0.1%
	通期	520,000	516,184	3,816	0.7%

(2) 営業利益

		14年3月期(予想)	13年3月期	増減	増減率
輸送事業	中間期	2,600	1,814	786	43.3%
	通期	9,500	6,917	2,583	37.3%
自動車販売事業	中間期	1,500	2,545	1,045	41.1%
	通期	3,500	5,442	1,942	35.7%
物品販売事業	中間期	400	314	86	27.4%
	通期	900	736	164	22.3%
不動産賃貸事業	中間期	600	613	13	2.1%
	通期	1,200	1,214	14	1.2%
その他	中間期	300	180	120	66.7%
	通期	800	494	306	61.9%
調整額	中間期	150	234	84	-
	通期	400	459	59	-
合計	中間期	5,250	5,232	18	0.3%
	通期	15,500	14,346	1,154	8.0%

6.13/3期 設備投資実績

土地	百万円 737	坪 4,859.89	(輸送事業セグメント) <u>四国西濃</u> 新徳島支店移転用地	坪 4,859.89	百万円 330
建物	百万円 2,581	坪 1,750.18	(輸送事業セグメント) <u>九州西濃</u> 佐世保営業所増改築	坪 561.31	百万円 302
			(自動車販売セグメント) <u>岐阜日野</u> 各務原支店 新築移転 トヨタカローラ岐阜 恵那店 増改築	708.05 480.82	400 231
車両	百万円 6,485	台 1,525	(輸送事業セグメント) <u>西濃運輸</u> <u>濃飛西濃</u> <u>西武運輸</u>	台 723 110 174	百万円 3,540 572 404
その他	百万円 2,501		(輸送事業セグメント) <u>西濃運輸</u> 省力機器他 ソフトウェア		百万円 660 912
合計	百万円 12,304				

7.14/3期 設備投資計画

土地	百万円 500	坪 -		坪 -	百万円 -
建物	百万円 8,500	坪 -	(輸送事業セグメント) 西濃運輸 新仙台支店 新東京支店 (総額10,000百万円の内) 四国西濃 徳島支店新築移転 (自動車販売セグメント) 岐阜日野 (仮称)高山支店 増改築	坪 7,438.00 - 1,586.98 981.22	百万円 4,384 750 680 662
車両	百万円 7,000	台 1,234	(輸送事業セグメント) 西濃運輸 濃飛西濃	台 752 116	百万円 3,900 846
その他	百万円 3,000		(輸送事業セグメント) 西濃運輸 省力機器他 ソフトウェア		百万円 1,600 900
合計	百万円 19,000				

設備投資の推移

(単位:百万円)

	11年3月期		12年3月期		13年3月期		14年3月期
	上期	通期	上期	通期	上期	通期	通期予想
土地	511	9,034	278	3,039	110	737	500
建物	1,683	3,566	1,512	2,946	1,318	2,581	8,500
車両	3,629	6,015	2,951	5,852	3,434	6,485	7,000
その他	1,062	3,773	985	2,448	1,264	2,501	3,000
合計	6,885	22,388	5,726	14,285	6,126	12,304	19,000

8. 部門別設備投資と減価償却費

(単位:百万円)

設備投資	輸送事業	自動車販売事業	物品販売事業	不動産賃貸事業	その他	調整額	合計
14/3期 予想	17,000	1,800	-	-	200	-	19,000
13/3期	9,693	2,561	13	25	346	335	12,304
12/3期	12,602	1,826	37	2	120	303	14,285

(単位:百万円)

減価償却費	輸送事業	自動車販売事業	物品販売事業	不動産賃貸事業	その他	調整額	合計
14/3期 予想	13,000	1,800	50	50	300	-	15,200
13/3期	12,639	1,732	64	48	255	253	14,486
12/3期	13,559	1,612	78	47	274	248	15,324

9. 人員・車両

人員	輸送事業	自動車販売事業	物品販売事業	不動産賃貸事業	その他	合計
13年3月末	23,182名	1,822名	202名	-	861名	26,067名
12年3月末	23,350名	1,823名	199名	-	854名	26,226名
11年3月末	23,419名	1,868名	204名	-	846名	26,337名

車両	輸送事業	自動車販売事業	物品販売事業	不動産賃貸事業	その他	合計
13年3月末	23,140台	-	-	-	-	23,140台
12年3月末	23,452台	-	-	-	-	23,452台
11年3月末	23,658台	-	-	-	-	23,658台

SHDは輸送事業に含む

10. 自動車販売(新車)

(単位:台)

	13年3月期	12年3月期	増減
乗用車部門	23,319	20,616	2,703
トラック部門	2,182	1,931	251

	13年1月～3月	12年1月～3月	増減
乗用車部門	6,339	7,400	1,061
トラック部門	553	571	18